

平成28年度事業報告書

社会福祉法人 笠木保育園

1. 総括

理念「命の大切さや不思議さにふれ、感謝と思いやりの心を育む」

方針「真宗保育をもとに、共に育ちあう保育」

目標「仏様の教えを守る元気な子」

「ひとにはしんせつにします」

「いきものはかわいがります」

「おどろぐはたいせつにします」

「わるいことはすぐやめます」

「みんななかよくあそびます」

今年度も、理念・方針・目標に沿った保育を心がけ、研修や自己評価等を行い保育の質を高めるよう努めた。利用児童数は定員を下回ったが、大きな事故やや苦情もなかった。

2. 年間利用児童数 定員60名

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
52	52	52	52	53	52	52	53	53	53	53	53	630

3. 職員数

	園長	主任	保育士	調理員	嘱託医	合計
常勤	1		8	2		11
パート			2			2
嘱託					2	2
合計	1		10	2	2	15

4. 勤務体制・勤務時間

一年単位の変形労働制をとり、一週間の平均勤務時間を40時間以内とした。

7:30~18:30(土曜日7:30~18:00)の開園時間内を勤務票にもとづき交代制で勤務した。

5 職員の研修内容

乳児保育、育児相談、発達支援、障がい児保育、アレルギー対応、救急法、他

6. 年間事業実施内容

4月入園式、5月花まつり・親子遠足、6月観劇会、7月プール開き、8月夏まつり、
10月運動会・調理体験・秋遠足、11月落ち葉焚き体験・作品展・報恩講のお参り、
12月もちつき大会、3月発表会・お別れ会・卒園式、他

7. 訓練・健康管理・衛生管理等実施内容

避難訓練・消火訓練・不審者訓練毎月、内科健診年2回、歯科検診年1回、職員健康
診断年1回、職員検便毎月（調理委員月2回）

8. 設備・備品・遊具等の充実と建物修理修繕実施内容

照明器具の改修、プールの改修、ICT化事業、防犯カメラ等の設置

9. その他

法人単位資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人笠木保育園

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	64,500,000	64,484,911	15,089	
	受取利息配当金収入	1,000	24	976	
	その他の収入	1,468,644	1,350,388	118,256	
	事業活動収入計(1)	65,969,644	65,835,323	134,321	
	支出				
人件費支出	47,042,000	47,034,875	7,125		
事業費支出	10,529,030	10,420,970	108,060		
事務費支出	3,852,100	3,729,334	122,766		
その他の支出	630,000	573,339	56,661		
事業活動支出計(2)	62,053,130	61,758,518	294,612		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,916,514	4,076,805	△160,291	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,080,000	1,080,000	0		
施設整備等支出計(5)	1,080,000	1,080,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,080,000	△1,080,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,870	6,870	0	
積立資産支出	2,800,000	2,800,000	0		
その他の活動支出計(8)	2,806,870	2,806,870	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,806,870	△2,806,870	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,644	189,935	△160,291	
前期末支払資金残高(12)		4,075,276	4,075,276	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,104,920	4,265,211	△160,291	

法人単位事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人笠木保育園

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	64,484,911	61,614,398	2,870,513	
	その他の収益	777,049	448,628	328,421	
	サービス活動収益計(1)	65,261,960	62,063,026	3,198,934	
	費用				
	人件費	47,034,875	49,593,017	△2,558,142	
事業費	10,420,970	8,838,759	1,582,211		
事務費	3,729,334	4,296,728	△567,394		
減価償却費	2,805,839	4,906,976	△2,101,137		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,666	0	△16,666		
サービス活動費用計(2)	63,974,352	67,635,480	△3,661,128		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,287,608	△5,572,454	6,860,062		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	24	552	△528	
	その他のサービス活動外収益	573,339	579,744	△6,405	
	サービス活動外収益計(4)	573,363	580,296	△6,933	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	573,339	579,744	△6,405	
サービス活動外費用計(5)	573,339	579,744	△6,405		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24	552	△528		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,287,632	△5,571,902	6,859,534	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
特別費用計(9)	1,000,000	0	1,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	0	△1,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		287,632	△5,571,902	5,859,534	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△4,934,371	638,066	△5,572,437
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△4,646,739	△4,933,836	287,097
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		2,800,000	535	2,799,465
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△7,446,739	△4,934,371	△2,512,368

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人笠木保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,834,112	5,105,559	△271,447	流動負債	568,901	1,030,283	△461,382
現金預金	2,509,468	4,617,215	△2,107,747	事業未払金	0	438,644	△438,644
現金	24,275	5,234	19,041	職員預り金	568,901	591,639	△22,738
普通預金	2,485,193	4,611,981	△2,126,788				
事業未収金	2,186,000	349,700	1,836,300				
立替金	138,644	138,644	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	15,864,798	14,790,637	1,074,161	固定負債	0	6,870	△6,870
基本財産	6,200,157	8,097,404	△1,897,247	長期運営資金借入金	0	6,870	△6,870
建物	6,200,157	8,097,404	△1,897,247	負債の部合計	568,901	1,037,153	△468,252
その他の固定資産	9,664,641	6,693,233	2,971,408	純 資 産 の 部			
建物	360,485	648,867	△288,382	基本金	16,042,000	16,042,000	0
構築物	702,501	849,316	△146,815	第一号基本金	6,569,000	6,569,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第二号基本金	9,473,000	9,473,000	0
器具及び備品	2,798,040	2,191,435	606,605	国庫補助金等特別積立金	5,731,134	4,747,800	983,334
保育所繰越積立資産	5,803,614	3,003,614	2,800,000	その他の積立金	5,803,614	3,003,614	2,800,000
人件費積立資産	2,800,000	0	2,800,000	人件費積立金	2,800,000	0	2,800,000
修繕費積立資産	3,003,614	3,003,614	0	修繕費積立金	3,003,614	3,003,614	0
				次期繰越活動増減差額	△7,446,739	△4,934,371	△2,512,368
				(うち当期活動増減差額)	287,632	△5,571,902	5,859,534
				純資産の部合計	20,130,009	18,859,043	1,270,966
資産の部合計	20,698,910	19,896,196	802,714	負債及び純資産の部合計	20,698,910	19,896,196	802,714

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 笠木保育園

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						2,509,468
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	24,275
普通預金	第四銀行内野支店	-	運転資金として	-	-	2,485,193
			小計			2,509,468
事業未収金		-	市区町村補助金収益分 他	-	-	2,186,000
立替金		-	登記費用 他	-	-	138,644
			流動資産合計			4,834,112
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	新潟県新潟市西区笠木1336番地 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 笠木保育園園舎 460.31km	1995年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している	87,397,000	81,196,843	6,200,157
			小計			6,200,157
			基本財産合計			6,200,157
(2) その他の固定資産						
建物	新潟県新潟市西区笠木1336番地	1995年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している	3,483,825	3,123,340	360,485
構築物	園庭ブランコ、コミュニティジム 他	-	第2種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している	12,990,418	12,287,917	702,501
車輛運搬具	トヨタ ハイエース	-	園児送迎用として使用している	3,324,230	3,324,229	1
器具及び備品	冷凍冷蔵庫、ガス回転釜 他	-	第2種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している	20,309,037	17,510,997	2,798,040
保育所繰越積立資産	人件費積立資産 修繕費積立資産	-	将来における人件費・修繕費のために積み 立てている定期預金	-	-	2,800,000 3,003,614
			その他の固定資産合計			9,664,641
			固定資産合計			15,864,798
			資産合計			20,698,910
II 負債の部						
1 流動負債						
職員預り金	3月分源泉所得税 他	-		-	-	568,901
			流動負債合計			568,901
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			568,901
			差引純資産			20,130,009

監事監査意見書

平成 29 年 5 月 23 日

社会福祉法人 笠木保育園
理事長 鈴木 順丸 殿

我々は、社会福祉法人 笠木保育園の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度に関して、理事の業務執行の状況及び社会福祉法人 笠木保育園の財産の状況について下記の通り「監事監査重点5項目」に従って監査を実施した。

- ① 理事会の開催及び審議の状況について適正性
- ② 基本財産の法人所有権を登記簿謄本により確認
- ③ 事業計画等と事業実施状況との予算計画書との適正性
- ④ 現金出納帳、預金通帳など残高と決算書の金額の確認
- ⑤ 請求書、納品書、領収書等の証憑書類の確認

以上、平成28年度の社会福祉法人 笠木保育園の事業報告書、財産目録、貸借対照表、資金収支計算書及び事業活動収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正であると認めます。

監事 窪 秀典



監事 久住 政彦

